

До всички ЯК
Водеща: КСДЗОКСВ
09.09.24г

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД



ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

П.к. 2730, гр. Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138, 72157, oba@simitli.bg

Община СИМИТЛИ
Изх. № 61-00-345
Дата 09.09.2024г.

Република България
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 10-00-172/
09.09.24
гр. Симитли

ДО
Г-Н ВИЛИМИР АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД СИМИТЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

Апостол Стефанов Апостолов – Кмет на Община Симитли

Относно: покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград“ АД, град Благоевград.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с получена покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ – Благоевград, насрочено за провеждане на 24.09.2024г., предлагам Общински съвет - Симитли да вземе следното

РЕШЕНИЕ

I. Определя Елеонора Николаева Гаврилова – зам.-кмет с ресор „Социални дейности и правни въпроси“, като представител на Община Симитли в извънредното общо събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград“ АД с ЕИК 101505152, със седалище и адрес на

управление гр. Благоевград, ул. „Славянска“ №60, насрочено за 24.09.2024г.
от 11:00 часа в Административната сграда на лечебното заведение.

II. Упълномощаваме Елеонора Николаева Гаврилова да гласува по всички точки от актуализирания дневен ред на събранието, както намери за добре.

Изготви Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

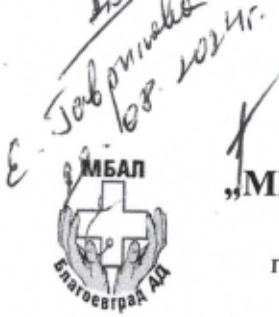
Надежда Илиева – ст. експерт „АПИО“

Съгласува Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

Таня Георгиева – Директор дирекция „АПИО“

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Кмет на община Симитли





„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД „ АД

гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, тел. 073/82-92-329, факс: 073/ 88-41-29

ОБЩИНА СИМИТЛИ	
гр	Симитли
пощ.код	Симитли
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
53-00-192/20.08.24	
Място за изпълнение	

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА СИМИТЛИ
УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" 27.
ТЕЛ.0748/ 72138

Изх. № 61 - 00 - 26
дата 16.08.2024 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР.СИМИТЛИ

ОТНОСНО: свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Благоевград“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на Директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград“ АД с ЕИК 101505152, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Славянска“ №60, тел. 073/ 82 92 329, факс 073/ 88 41 29, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и Протоколно решение № 17 от 15.08.2024 г. на Съвета на Директорите, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **24.09.2024 г. от 11:00 часа** в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград“ АД, етаж №5, зала №503, при следния дневен ред:

1. Увеличение капитала на дружеството - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 11 218 500 лева (1 121 850 броя поименни акции) на 11 310 920 лева (1 131 092 броя поименни акции) с непарична вноска на доставена и монтирана апаратура на стойност 92 429.08 лв. (деветдесет и две хиляди четиристотин двадесет и девет лева и осем стотинки), представляваща: Апарат за механична вентилация на новородени и деца, сериен № 84810, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-145/16.12.2016 г.; Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър, сериен № VISKA0141, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Ултразвуков апарат 2D, Сериен № SZN17A0705, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-24/23.01.2018 г.; Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца, Сериен № GR34484, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Инкубатор за специални грижи за новородени, сериен № GR34544, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Инфузионна помпа, сериен № 113892, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Лампа за фототерапия, сериен № KMF011703013.S02, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца, сериен № NR11546, съгласно Договор за отговорно

пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г., чрез издаване на нови 9 242 броя акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

2. Промяна в устава на дружеството - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите изменя устава на дружеството, както следва:

В чл. 7, ал. 1 от Устава думите „11 218 500 (единадесет милиона двеста и осемнадесет хиляди и петстотин)“ се заменят с думите „11 310 920 (единадесет милиона триста и десет хиляди деветстотин и двадесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 1. Капиталът на дружеството е в размер на 11 310 920 (единадесет милиона триста и десет хиляди деветстотин и двадесет) лева.“

В чл. 7, ал. 2 от Устава думите „1 121 850 (един милион сто двадесет и една хиляди осемстотин и петдесет)“ се заменят с думите „1 131 092 (един милион сто тридесет и една хиляди и деветдесет и два)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 1 131 092 (един милион сто тридесет и една хиляди и деветдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

Създава се нова алинея в чл. 7, със следното съдържание:

Чл. 7, ^{Заличено обстоятелство на основание ЗЗЛД} **итала е включена непарична вноска в размер на 92429.08 лв. (деветдесет и две хиляди четиристотин двадесет и девет лева и осем стотинки) направена от държавата като акционер в изпълнение на Решение № 267 от 05.04.2024 г. на Министерски съвет, представляваща: Апарат за механична вентилация на новородени и деца, сериен № 84810, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-145/16.12.2016 г.; Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър, сериен № V1SKA0141, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Ултразвуков апарат 2D, Сериен № SZN17A0705, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-24/23.01.2018 г.; Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца, Сериен № GR34484, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Инкубатор за специални грижи за новородени, сериен № GR34544, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Инфузионна помпа, сериен № 113892, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Лампа за фототерапия, сериен № KMF011703013.S02, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца, сериен № NR11546, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.**

Чл. 7, ал. 6 от Устава придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 6. Капиталът е разпределен, както следва:

За Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването – 85,01 (осемдесет и пет цяло и една стотни) на сто от капитала, представляващи 961 552 (деветстотин шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Банско - 0,59 (нула цяло петдесет и девет стотни) на сто от капитала или 6 668 (шест хиляди шестстотин шестдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Белица - 0,50 (нула цяло петдесет стотни) на сто от капитала или 5 641 (пет хиляди шестстотин четиридесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Благоевград - 3,48 (три цяло и четиридесет и осем стотни) на сто от капитала или 39 344 (тридесет и девет хиляди триста четиридесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Гоце Делчев - 1,42 (едно цяло и четиридесет и две стотни) на сто от капитала или 16 071 (шестнадесет хиляди седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

За община Гърмен - 0,64 (нула цяло и шестдесет и четири стотни) на сто от капитала или 7 219 (седем хиляди двеста и деветнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Кресна - 0,29 (нула цяло и двадесет и девет стотни) на сто от капитала или 3 226 (три хиляди двеста двадесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Петрич - 2,47 (две цяло и четиридесет и седем стотни) на сто от капитала или 27 978 (двадесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Разлог - 0,89 (нула цяло и осемдесет и девет стотни) на сто от капитала или 10 134 (десет хиляди сто тридесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

За община Сандански — 1,88 (едно цяло и осемдесет и осем стотни) на сто от капитала или 21 323 (двадесет и една хиляди триста двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сатовча - 0,80 (нула цяло и осемдесет стотни) на сто от капитала или 8 978 (осем хиляди деветстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Симитли - 0,72 (нула цяло и седемдесет и две стотни) на сто от капитала или 8 099 (осем хиляди деветдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Струмяни - 0,32 (нула цяло и тридесет и две стотни) на сто от капитала или 3 567 (три хиляди петстотин шестдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

За община Хаджидимово - 0,52 (нула цяло и петдесет и две стотни) на сто от капитала или 5 878 (пет хиляди осемстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Якоруда - 0,48 (нула цяло и четиридесет и осем стотни) на сто от капитала или 5 414 (пет хиляди четиристотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева“

3. Одобряване на Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Благоевград“ АД – гр. Благоевград. **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява представените Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Благоевград“ АД – гр. Благоевград.

4. Разпределение на неразпределената печалба на дружеството от минали години – **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на неразпределената печалба на дружеството в размер на 480 992 лева за покриване на загуби от минали години.

Каним акционерите на дружеството – Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването и общините от Благоевградска област да вземат участие в общото събрание. Ако акционерите не се представляват от законните си представители, същите могат да бъдат представлявани от пълномощници. Пълномощното следва да е изрично за участие в общото събрание - решение на общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА. Регистрацията на акционерите и/или писмено упълномощените лица (пълномощници) ще се извърши от 10:30 часа до 10:55 часа в деня на провеждане на събранието на обявеното място.

Писмените материали са безплатни и са на разположение на акционерите в седалището на дружеството гр. Благоевград, ул. „Славянска” №60, Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж №5.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на резервна дата, но не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата - **11.10.2024 г.** на същото място и час, при същия дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ДИМИТ

Изпълнител

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

